

BCL FINANCES FONCTIONNEMENT

1-5-2020 au 31-04-2021

| RECETTES | | | DEPENSES | | |
|----------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|-----------------|
| 01 | Cotisations | 3604,00 | 15 | Cocktails | 321,90 |
| 02 | Tournois | 7845,86 | 29 | Tournois | 305,68 |
| | COMITE | | | Points d'expert | 1625,00 |
| 04 | Licences | 3780,00 | | Compétitions | 1896,00 |
| 04 | Compétitions | 63,00 | | Licences | 3748,00 |
| | Frais de salle | | | Cotisation club | 55,00 |
| | Recette bar | | | Stage réunion | |
| | Allocation spéciale | 100,00 | | Charges immeuble | 2758,19 |
| | Activités partielles | 5436,58 | | Taxe immobilière | 3197,00 |
| | Solidarités | 11736,00 | | Assurances | 1159,71 |
| | EDF | 378,49 | | EDF | 2060,95 |
| | Remb. JAZZ S.G. | 151,65 | | Téléphone | 689,44 |
| | Boisson | 32,00 | | URSSAF | 1582,00 |
| | Trop perçu | 3,00 | | AIST | 73,86 |
| | Cours | 20,00 | | Salaire | 10480 |
| | | | | Papeterie | 653,5 |
| | | | | Correspondance | 215,5 |
| | | | | Divers | 21,5 |
| | | | | Cadeaux | |
| | | | | Fleurs | 148 |
| | Versement | | 37 | Boite pharmacie | |
| | de SG sur espèces | | 330 | Aménagement | 804,6 |
| | 850,00 € | | 25 | Investissement | 120 |
| | de Livret A sur SG | | 25 | Matériel | 45 |
| | 5 000,00 € | | 28 | AST télésurveillance | 744,98 |
| | | | 27 | Climat OZEO | 633,6 |
| | | | 31 | Sécurité incendie | 114 |
| | | | 31 | S.G. JAZZ | 200,40 |
| | | | | Tenue compte CCP | 75 |
| | | | 34 | | |
| | Fonctionnement | 33150,58 | | Fonctionnement | 33728,81 |

BILAN FINANCE DE L'ANNEE - 578,23 €

Compte SG CCP la Poste Espèces

30/04/2020 12137,67 202,20 313 = 12652,87

30/04/2021 16900,44 127,20 47 = 17074,64 -5000 = 12074,64

Bilan caisse fonctionnement 12652,87 -12074,64 = - 578,23 €

30/04/2020 Total 76763,76 Intérêts livret A **331€**

30/04/2021.Livret A Compre SG La poste Espèces

59441,89 16900,44 127,20 47 = **76516,53**

Nota : Salaire : 13 mois tirés sur le compte SG.

Reste à rembourser compétitions : 636 €